

2023 年度
达州市人民政府驻成都办事处
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 负责达州与四川省委、省政府有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区有关活动的组织、协调和服务工作。

(2) 组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。

(3) 加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。

(4) 负责达州市委、市政府、市级各部门及县区市领导到成都的政务接待工作。

(5) 积极协调有关部门，加强与省委、省政府信访办的联系沟通，认真做好达州市到省委、省政府上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。

(6) 积极维护达州市在外农民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在蓉流动党员的服务和管理工作。

(7) 承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

达州市人民政府驻成都办事处系参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。机关内设办公室、综合科、信息科、经济合作科、财务科等 5 个科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 823.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 85.57 万元，下降 9.41%。主要变动原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 823.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 823.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 823.52 万元，其中：基本支出 646.9 万元，占 78.55%；项目支出 176.63 万元，占 21.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 823.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 85.57 万元，下降 9.41%。主要变动原因是项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 823.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.57 万元，下降 9.41%。主要变动原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 823.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 638.14 万元，占 77.49%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 122.72 万元，占 14.9%；卫生健康支出 19.31 万元，占 2.34%；住房保障支出 43.36 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 823.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 461.51 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 111.63 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)组织事务(项)其他组织事务支出(项):支出决算为25万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为50.02万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为16.51万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为56.19万元,完成预算100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.37万元,完成预算100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.94万元,完成预算100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出646.9万元,其中:人员经费564.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 82.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6 万元，下降 21.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子，压缩公务接待经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 万元，占 54.55%；公务接待费支出决算 10 万元，占 45.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于开展政务服务、招商引资、信访维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 6 万元，下降 37.5%。主要原因是厉行节约过紧日子，压缩公务接待经费预算。

国内公务接待支出 10 万元，主要用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 112 批次，1101 人次（不包括陪同人员），共计支出 10 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出 82.32 万元，比 2022 年度增加 53.68 万元，增长 187.43%。主要原因是统计口径变化，2023 年将公务接待费、公车运行维护费、其他交通费纳入机关运行经费支出决算，同时，办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购台式电脑、打印机、碎纸机等办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市人民政府驻成都办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展政务服务、招商引资、信访维稳等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资经费、信访维稳经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市人民政府驻成都办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市人民政府驻成都办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.5 分，绩效自评综述：从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善；部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障完成本部门特定任务的经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指

保障完成本部门特定任务的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员费用支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门的基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部门公务员补充医疗。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达州市人民政府驻成都办事处系参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。机关内设办公室、综合科、信息科、经济合作科、科财务科等 5 个科室。

（二）**机构职能**。1.负责达州与四川省委、省政府有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区有关活动的组织、协调和服务工作。2.组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。3.加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。4.负责达州市委、市政府、市级各部门及县区市领导到成都的政务接待工作。5.积极协调有关部门，加强与省委、省政府信访办的联系沟通，认真做好达州市到省委、省政府上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。6.积极维护达州市在外农民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在蓉流动党员的服务和管理工作。7.

承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，达州市政府驻成都办事处实有在职人员 26 人，退休人员 39 人，退休人员已全部纳入社保管理。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。达州市政府驻成都办事处 2023 年年初预算收入 720.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 720.75 万元，占 100%。决算报表收入 823.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 720.75 万元，占 100%。

(二) 支出情况。达州市人民政府驻成都办事处 2023 年支出预算 720.75 万元，其中：基本支出 566.25 万元，占 78.56%；项目支出 154.50 万元，占 21.44%。决算报表支出 823.52 万元，其中：基本支出 646.9 万元，占 78.55%；项目支出 176.62 万元，占 21.45%。

(三) 结余分配和结转结余情况。达州市人民政府驻成都办事处 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等五个方面进行预算绩效分析如下：

1. 履职效能。

人员类项目 4 个，涉及预算 581.04 万元，分别从产出指标、效益指标 2 个一级指标，数量指标、社会效益指标 2 个二级指标，发放（缴纳）覆盖率、足额保障率（参保率）2 个三级等指标进行评价，预算执行率达到 100%。

运转类项目（通用项目）4 个，涉及预算 59.7 万元，分别从产出指标、效益指标 2 个一级指标，数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标 4 个二级指标，科目调整次数、预算编制准确率、“三公经费”控制率、运转保障率 4 个三级等指标进行评价，预算执行率达到 100%。

特定目标类项目（专项业务类）5 个，涉及预算 182.78 万元，分别从产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等 5 个二级指标，服务水平、产生良好的社会效益、满意度测评、完成进度定性或定量等 8 个三级指标进行评价，预算执行率达到 100%。

2.预算管理。严格按照市财政要求科学准确编制年初部门预算，保证预算编制质量，保障预算执行进度。部门预算执行进度在 6、9、11 月达到序时进度的 80%、90%、90%，实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展及办公设备购置等一般性支出，年终无预算结转结余。

3.财务管理。制定完善内部控制制度、财务管理制度、绩效管理制度，财务岗位分别设置会计岗、出纳岗、经办岗、审核岗，

明确岗位职责权限、审核流程，严格实行不相容岗位相分离制度。资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。严格按照财政要求安排专人负责对资产进行管理，每年进行盘点。新购置资产必须纳入年初预算，按采购流程配置，所有固定资产必须纳入资产管理系统，进行固定资产卡片登记。电脑、打印机等决不超标配置，加强办公家具的保养维护，提高资产利用率，无闲置资产。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关的管理办法进行政府采购。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 157.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。招商引资经费、流动党委服务经费、信访维稳经费、向社会购买专业技术服务经费 4 个特定目标类项目为长期性项目，纳入预算管理。基层党建补助经费为一次性项目，年末根据工作安排设立。预算项目设立根据单位职能职责和工作需要，按规定履行申报程序评估论证，项目设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。（1）招商引资经费项目。全年共收集有效投资信息 20 条，带领客商回达考察 15 批次，召开招商引资座谈会 22 次，外出拜访商、协会 12 次，对接企业 53 家，招商小分队赴外省招商考察 4 次。2023 年 2 月主导引进的中建西南院墙材科技有限公司在达州市高新区落地，投资规模 1 亿元；2023 年 4 月引进四川金海马实业有限公司化工新材料项目在宣汉县落地，预计投资规模 109.47 亿元。从数量指标、社会效益指标、满意度指标 3 个二级指标，引进企业数量、落地项目规模、满意度测评 3 个三级指标，综合反映项目预期完成的数量、规模、效果。全年完成预定目标，达到预期效果，绩效自评 100 分。（2）流动党委服务经费项目。完成对市本级及 7 个县（市、区）12 个基层流动党组织党员信息的收集、整理、录入，在开展常态化工作的基础上，开展在蓉流动党员服务、教育、管理工作，组织开展学习、慰问、党建活动。从数量指标、社会效益指标、满意度指标 3 个二级指标，在蓉流动党员数量、产生社会效益、满意度测评 3 个三级指标，反映项目预期完成的数量，达到的效果。全年完成预定目标，达到预期效果，绩效自评 99 分。（3）信访维稳经费项目。2023 年，召开信访工作例会 12 次，专题会 2 次，参加全市信访安保维稳视频调度会 6 次。落实日常值班制度，实行 24 小时备勤待命，确保到省走访群众的宣传解释及劝返，遣返进京上访人员 1 件 1 人，安全处置集体上访事件 9 件（66 人次），非

访 5 件 5 人次，累计劝返达州到省上访 292 件 414 人次，劝返率达 100%。因年初预算经费有限，在执行过程中增加了招商引资项目经费调整数大于预算数。从数量指标、社会效益指标、满意度指标 3 个二级指标，处理信访案件数量、产生社会效益、满意度测评 3 个三级指标，反映项目预期完成的数量，达到的效果。全年完成预定目标，达到预期效果，绩效自评 100 分。（4）向社会购买专业技术服务经费项目。坚持精心、精致、精细的原则，持续为领导到蓉、返达开展政务联络工作提供优质高效的服务保障。从质量指标、社会效益指标、满意度指标 3 个二级指标，服务质量、社会效益、满意度测评 3 个三级指标，反映项目预期完成的数量，达到的效果。全年完成预定目标，达到预期效果，绩效自评 100 分。（5）基层党建补助资金项目。根据年末组织部专项经费下达情况，进行项目立项、项目入库。年末，财政拨付基层党建补助资金 25 万元，根据组织部划定使用范围及时间申报使用资金，主要用于驻蓉流动党组织慰问、党建活动开展等。从时效指标、社会效益指标、满意度指标 3 个二级指标，完成时效、社会效益、满意度测评 3 个三级指标，反映项目预期完成的数量，达到的效果。全年完成预定目标，达到预期效果，绩效自评 100 分。

3.目标实现。根据设定的项目绩效目标，所有项目均完成任务，达到预期效果，未超预算金额。

（三）重点领域绩效分析。2023年，达州市人民政府驻成都办事处不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。2023年预算绩效管理评价结果及应用及时在相关平台上进行公开，社会满意度90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。整体支出绩效自评得分为95.5分。

（二）存在问题

（1）预算编制和执行过程中各业务科室参与度不够。部分业务科室认为预算编制工作是财务部门的事，预算编制时对项目实际情况了解更透彻的业务科室参与度不够，和财务部门缺乏充分有效的沟通配合，导致项目预算编制存在一定程度的不科学、不合理。

（2）预算执行进度和效率有待加强。预算执行过程中，对年初预算情况缺乏跟踪、反馈，导致年初安排的项目资金未跟上序时进度。

（3）绩效评价工作质量不高，结果运用不理想。一方面评价指标设定模糊，如社会效益指标、满意度指标等往往是定性或

定量评价，难以量化评价。技术方面评价手段不足也凸显弊端，绩效评价主观判断较强，只看重评价分数和等级，评价结果表面化。同时，绩效评价具体结果的运用缺乏具体的业务科室和人员，结果不能运用到工作实践中，对以后安排预算、完善政策和改进管理的作用不大。

（三）改进建议

（1）加强业务科室参与预算管理的意识。按照预算编制要求，督促各项目经费涉及科室加强预算编制，按照预算执行进度的相关要求，督促各业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

（2）加强预算执行管理工作。及时发现、解决执行过程中存在的问题，确保预算执行进度和绩效目标的实现。督促项目实施进度，有效发挥财政资金使用效益。

（3）加强绩效评价与运用。将评价结果运用于改进财务管理、项目管理和资金管理，运用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，做到预算安排更加合理，资金支出更加合规，资产管理更加科学，资金使用更加高效。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标					
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	政务服务 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	
		招商引资 履职效果					
		信访维稳 履职效果					
		信息调研 履职效果					
		XX履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					分。	
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	1
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
项目绩效 (31分)		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
			效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。		
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.5	
	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.5	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3.5	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2.5	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	6.5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	- 预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度	- 被评价对象工作配合情况	缺(错)项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	1
合计					95.5

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市人民政府驻成都办事处	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	823.52	823.52	0
年度总体 目标	围绕改革发展任务书，作战图和时间表，坚持工作项目化、措施具体化，持续为达州到蓉、成都到达开展工作提供优质高效的服务保障；找好突发事件应急处置以及到省走访群众的接访及劝返等处置工作；扎实抓好大企业、大项目的招引工作；持续服务好在蓉流动党员，流动团员、流动农民工。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	招商引资	围绕“3+3+N”重点产业领域，紧盯“行业协会”，扎实抓好大企业、大项目的招引工作	
	驻蓉流动党委	持续树立起达州在蓉的“标杆型”党组织、持续发展战斗堡垒作用、持续服务好流动党员、流动团员、流动农民工。	
	政务联络	坚持“精心、精细、精致”原则，持续为达州到蓉、成都到达州开展工作提供优质高效的服务保障。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指 标 性质	绩效指标 值	绩效度 量单位	权重	实际完 成指标 值
	产出指标	数量指标	引进企 业入驻 达州	≥	1000	万	50	50
	效益指标	社会效益 指标	产生良 好的社 会效益	定性	100%		50	50
	满意度指 标	满意度指 标	满意度 测评	定性	100%		10	10

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009113827-专项业务类-招商引资经费								
主管部门		达州市人民政府驻成都办事处本级				实施单 位（盖 章）	达州市人民政府驻成都办事 处			
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2023 年计划协助组织中外知名企业四川行招商引资推介会 1 场、西博会招商引资推介会 1 场等重大招商引资活动，开展区域专题招商推介、座谈会及外出考察企业等活动，全年完成年初市委市政府交办的招商引资任务目标。				全年共收集有效投资信息 20 条，带领客商回达考察 15 批次，召开招商引资座谈会 22 次，外出拜访商、协会 12 次，对接企业 53 家，招商小分队赴外省招商考察 4 次。2023 年 2 月主导引进的中建西南院墙材科技有限公司在达州市高新区落地，投资规模 1 亿元；2023 年 4 月引进四川金海马实业有限公司化工新材料项目在宣汉县落地，预计投资规模 109.47 亿元。			
	2.项目实施 内容及过 程概述		划协助组织中外知名企业四川行招商引资推介会 1 场、西博会招商引资推介会 1 场，全年共收集有效投资信息 20 条，带领客商回达考察 15 批次，召开招商引资座谈会 22 次，外出拜访商、协会 12 次，对接企业 53 家，招商小分队赴外省招商考察 4 次。2023 年 2 家企业分别在高新区、宣汉县落地，预计投资规模 110.47 亿元。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	86.10	84.38	84.38			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	86.10	84.38	84.38			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	引进 1 家企 业入住达州	≥	1	家	2	50	10	
	效益指标	社会效 益指标	抓好大项 目、大企业	≥	1000	万	1 亿元	30	30	

			的招商工作						
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	定性	100%		100%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分 99 分。工作成效：创新提出挖掘行业协会资源工作思路，紧盯行业协会资源、异地商会资源、产业布局信息“三类”信息，坚持高位推动、交流座谈、实地考察“三项”制度，做好“一对一”服务、“面对面”对接、“点对点”协调“三个”细节，不断提升招商引资工作实效。2023 年 2 月，在达州高新区管委会与中建西南院墙材科技有限公司正式签约，项目以玄武岩纤维装饰板、玄武岩纤维复合材料保温装饰一体板、玄武岩纤维栈道板三款产品研发、试验及配套科研进度的生产线为主，投资规模 1 亿元；2023 年 4 月，宣汉县人民政府与四川金海马实业有限公司化工新材料项目投资合作协议签署仪式举行，签约投资金额 109.47 亿元，主要建设年产 10 万吨 BDO（丁二醇）、10 万吨 PBT（聚对苯二甲酸丁二酯）、24 万吨甲醛项目。								
存在问题	进一步挖掘行业协会资源和异地商会资源，强化“走出去”“引进来”工作质效。								
改进措施	加强与省级、成都市各职能部门对接，盘活各行业商协会，强化走访联系，积极参加各类培训会、推介会等，挖掘企业信息、投资意向，推介达州产业布局、政策支撑等，“引进来”实地考察，同时，积极收集各四川驻外商协会信息，多“走出去”挖掘资源、学习培训。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009114046-专项业务类-流动党委服务经费							
主管部门		达州市人民政府驻成都办事处本级				实施单位（盖章）	达州市人民政府驻成都办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年，预计使用财政资金 34000 元，完成对本级及 7 个县（市、区）11 个基层流动党组织党员信息的收集、整理、录入，在开展常态化工作的基础上，开展在蓉流动党员服务、教育、管理工作，组织开展学习、慰问、党建活动。				年度目标完成情况 完成对本级及 7 个县（市、区）12 个基层流动党组织党员信息的收集、整理、录入，在开展常态化工作的基础上，开展在蓉流动党员服务、教育、管理工作，组织开展学习、慰问、党建活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年，党员领导干部讲授主题党课 6 次，各驻蓉流动党组织开展各类学习宣讲 20 余场次，覆盖党员 3 万余人次。目前已归集驻蓉流动党组织 12 个，累计归集流动党员 32000 余人，所辖基层党组织建立农民工服务站 2 个、法律援助站 9 个。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.40	3.40	3.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.40	3.40	3.40		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务流动在蓉党员、农民工等	≥	1000	人数	1800	40	40	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	定性	100%		100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在蓉流动党员、团员、农民工	定性	100%		100%	10	9	
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分。已归集驻蓉流动基层党组织 11 个，累计归集流动党员 5000 余人，教育学习服务党员覆盖面达 90% 以上；组织开展形式多样的主题党建活动 2 次，进一步增强党组织凝聚力，提升驻蓉流动党员政治敏锐性、向心力。建立长效机制，及时传达中央、省、市文件精神，保障在蓉流动党员及时学习新的文件政策，丰富理论知识学习。									
存在问题	基层流动党员归集不及时。									
改进措施	及时与基层流动党委沟通衔接，对基层党员特别是在蓉流动党员信息的收集、整理、录入，在开展常态化工作的基础上，开展在蓉流动党员服务、教育、管理工作，组织开展学习、慰问、党建活动。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009114050-专项业务类-信访维稳经费			
主管部门		达州市人民政府驻成都办事处本级		实施单位（盖章）	达州市人民政府驻成都办事处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		2023 年，坚持“属地管理、分级负责、谁交办、谁协调”首问责任制，按照信访工作有关规定和程序，做好上访群众的接谈、转办、协调、处置等工作。抓好重要节假日、重要时段、重要活动、重大会议期间的信访维稳工作，加强对各县市区信访工作的指导联系，强化联动配合，积极解决问题、化解矛盾。		2023 年，召开信访工作例会 12 次，专题会 2 次，参加全市信访安保维稳视频调度会 6 次。落实日常值班制度，实行 24 小时备勤待命，确保到省走访群众的宣传解释及劝返，遣返进京上访人员 1 件 1 人，安全处置集体上访事件 9 件（66 人次），非访 5 件 5 人次，累计劝返达	

			州到省上访 292 件 414 人次，劝返率达 100%。							
	2.项目实施内容及过程概述	常态化加强驻蓉信访值班值守、抓好敏感信息搜集汇总、强化信访形势分析研判，抓好重要节假日、重要时段、重要活动、重大会议期间的信访维稳工作。加强对各县市区信访工作的指导联系，强化联动配合，积极解决问题、化解矛盾。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理信访事件	≥	1	件	10	50	50	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	定性	100%	100%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	定性	100%	100%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 99 分。全年累计召开信访工作例会 12 次，专题会 2 次，参加全市信访安保维稳视频调度会 6 次。落实日常值班制度，实行 24 小时备勤待命，确保到省走访群众的宣传解释及劝返，遣返进京上访人员 1 件 1 人，安全处置集体上访事件 9 件（66 人次），非访 5 件 5 人次，累计劝返达州到省上访 292 件 414 人次，劝返率达 100%。									
存在问题	全年信访维稳工作经费成本超预算数。									
改进措施	严格按照厉行节约原则，按年初预算执行，控制活动经费成本。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009114062-专项业务类-向社会购买专业技术服务经费
------	---

主管部门		达州市人民政府驻成都办事处本级				实施单位（盖章）	达州市人民政府驻成都办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年，计划使用财政资金20万元，保障3名车班聘用人员工资及社会保障支出，保障3辆公务用车正常运转。				年度目标完成情况 全力保障3名车班聘用人员工资及社会保障支出，保障3辆公务用车正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	坚持精心、精致、精细的原则，持续做好领导达州到蓉、成都返达开展工作提供优质高效的服务保障。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	服务水平	定性	100%		100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	≥	1000	人数	>1000人次	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度测评	定性	100%		100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分99分。在财政预算内保障项目实施，做好领导到蓉及返达的政务服务保障工作，做到安全、准时、守纪、保密，保证精准、精确、精细。									
存在问题	强化驾驶员的培训管理									
改进措施	加强驾驶员的培训管理，强化法律法规及纪律学习，提高安全意识、服务意识。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010855242-专项业务类-基层党建补助资金								
主管部门		达州市人民政府驻成都办事处本级				实施单位（盖章）	达州市人民政府驻成都办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	年末，拨付基层党建补助资金 25 万元，根据组织部划定使用范围及时间申报使用资金，主要用于驻蓉流动党组织慰问、党建活动开展等。				补助 11 个基层驻蓉流动党组织，开展年前走访慰问困难老党员、困难农民工，开展党建活动，共计 25 万元。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2023 年底完成	定性	50		50	50	50	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	定性	30		30	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	10		10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 99 分。补助 11 个基层驻蓉流动党组织，开展年前走访慰问困难老党员、困难农民工，组织开展党建活动等，共计 25 万元。									
存在问题	提前谋划开展基层党组织活动，及时向上级党组织反馈经费使用情况，确保不超范围、不超标准。									
改进措施	提前谋划开展基层党组织活动，及时向上级党组织反馈经费使用情况，确保不超范围、不超标准。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(本单位无市级资金专项预算项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆

管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论,包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议,其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表: 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
							

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市人民政府驻成都办事处(本级)

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.52	一、一般公共服务支出	32	638.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	823.52	本年支出合计	58	823.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	823.52	总计	62	823.52

注:1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计							
201	一般公共服务支出	638.14	638.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.14	613.14					
2010301	行政运行	461.51	461.51					
2010302	一般行政管理事务	111.63	111.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
20132	组织事务	25.00	25.00					
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	122.72	122.72					
20805	行政事业单位养老支出	122.72	122.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.19	56.19					
210	卫生健康支出	19.31	19.31					
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31					
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
221	住房保障支出	43.36	43.36					
22102	住房改革支出	43.36	43.36					
2210201	住房公积金	43.36	43.36					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
合计									
201			一般公共服务支出	638.14	461.51	176.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	613.14	461.51	151.63			
2010301			行政运行	461.51	461.51				
2010302			一般行政管理事务	111.63		111.63			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20132			组织事务	25.00		25.00			
2013299			其他组织事务支出	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	122.72	122.72				
20805			行政事业单位养老支出	122.72	122.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
2080599			其他行政事业单位养老支出	56.19	56.19				
210			卫生健康支出	19.31	19.31				
21011			行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37				
2101103			公务员医疗补助	5.94	5.94				
221			住房保障支出	43.36	43.36				
22102			住房改革支出	43.36	43.36				
2210201			住房公积金	43.36	43.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	823.52	一、一般公共服务支出	33	638.14	638.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.72	122.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.31	19.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.36	43.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	823.52	本年支出合计	59	823.52	823.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	823.52	总计	64	823.52	823.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	823.52	646.90	176.63
201			一般公共服务支出	638.14	461.51	176.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	613.14	461.51	151.63
2010301			行政运行	461.51	461.51	
2010302			一般行政管理事务	111.63		111.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20132			组织事务	25.00		25.00
2013299			其他组织事务支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	122.72	122.72	
20805			行政事业单位养老支出	122.72	122.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	56.19	56.19	
210			卫生健康支出	19.31	19.31	
21011			行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37	
2101103			公务员医疗补助	5.94	5.94	
221			住房保障支出	43.36	43.36	
22102			住房改革支出	43.36	43.36	
2210201			住房公积金	43.36	43.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表公开07表

单位:万元

2023年度

单位名称:达州市人民政府驻成都办事处(本级)

支出功能分类科目编码	项目	合计	工资福利支出													商品和服务支出											对个人和家庭的补助			资本性支出			其他支出							
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	其他支出
			1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	36	38	39	40	41	43	44	49	53	75	77
	合计	823.52	508.38	117.67	99.20	134.12	20.87	50.02	16.51	13.37	5.94	0.50	43.36	6.82	255.74	66.00	17.60	0.20	2.00		59.39		0.79	10.76	1.39		10.00	20.00	10.00	9.29	12.00	30.85	6.48	56.20	56.19	0.01	3.21	3.21		
201	一般公共服务支出	638.14	379.18	117.67	99.20	134.12	20.87							6.82	265.74	66.00	17.60	0.20	2.00		59.39		0.79	10.76	1.39		10.00	20.00	10.00	9.29	12.00	30.85	6.48	0.01	0.01	3.21	3.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	613.14	379.18	117.67	99.20	134.12	20.87							6.82	230.74	46.00	17.60	0.20	2.00		59.39		0.79	5.76	1.39		10.00	20.00	10.00	9.29	12.00	30.85	6.48	0.01	0.01	3.21	3.21			
2010301	行政运行	461.51	379.18	117.67	99.20	134.12	20.87							6.82	79.11	5.00	0.20		2.00		5.00						10.00	10.00	9.29	12.00	22.87	2.75	0.01		0.01	3.21	3.21			
2010302	一般行政管理事务	111.63													111.63	13.97	17.60				40.42		0.79	5.76	1.39							7.98	3.73							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	40.00													40.00	26.03					13.97																			
20132	组织事务	25.00													25.00	20.00																								
2013299	其他组织事务支出	25.00													25.00	20.00																								
208	社会保障和就业支出	122.72	66.54					60.02	16.51																									66.19	66.19					
20805	机关事业单位基本养老保险支出	122.72	66.54					60.02	16.51																								66.19	66.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02						50.02																																
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.51	16.51						16.51																															
2080599	其他机关事业单位基本养老保险缴费	56.19																																56.19	56.19					
210	卫生健康支出	19.31	19.31							13.37	5.94																													
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31							13.37	5.94																													
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37							13.37																														
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94								5.94																													
221	住房保障支出	43.36	43.36																																					
22102	住房租赁支出	43.36	43.36																																					
2210201	住房租金	43.36	43.36																																					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	176.63	176.63
201			一般公共服务支出	176.63	176.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63	151.63
2010302			一般行政管理事务	111.63	111.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00
20132			组织事务	25.00	25.00
2013299			其他组织事务支出	25.00	25.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市人民政府驻成都办事处（本级）

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																							
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款											
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费									
														小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							
22.00		12.00		12.00	10.00	22.00		12.00		12.00	10.00	22.00			12.00		12.00	10.00										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包
括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。